

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB99184**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.08.2022	8.69	8.58	0	0	0.11
16.08.2022	4.26	4.18	0	0	0.08
03.11.2022	2.21	2.15	0	0	0.06
30.03.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
17.08.2022	3.99	3.91	0	0	0.08
18.08.2022	5.09	4.99	0	0	0.1
19.08.2022	4.92	4.82	0	0	0.1
23.08.2022	5.64	5.52	0	0	0.12
24.08.2022	6.35	6.23	0	0	0.12
25.08.2022	5.59	5.48	0	0	0.11
26.08.2022	4.33	4.24	0	0	0.09
30.08.2022	7.57	7.43	0	0	0.14
31.08.2022	2.8	2.67	0	0	0.13
01.09.2022	7.79	7.68	0	0	0.11
02.09.2022	6.97	6.85	0	0	0.12
06.09.2022	3.84	3.75	0	0	0.09
07.09.2022	1.57	1.48	0	0	0.09
08.09.2022	3.78	3.69	0	0	0.09
09.09.2022	2.26	2.19	0	0	0.07
13.09.2022	2.5	2.45	0	0	0.05
14.09.2022	2.27	2.22	0	0	0.05
15.09.2022	2.47	2.41	0	0	0.06
16.09.2022	2.25	2.19	0	0	0.06
20.09.2022	2.83	2.77	0	0	0.06
21.09.2022	3.12	3.05	0	0	0.07
22.09.2022	2.91	2.85	0	0	0.06
23.09.2022	2.77	2.7	0	0	0.07
27.09.2022	4.71	4.62	0	0	0.09
28.09.2022	3.6	3.51	0	0	0.09
29.09.2022	7.2	7.08	0	0	0.12
30.09.2022	4.29	4.2	0	0	0.09

04.10.2022	1.4	1.31	0	0	0.09
05.10.2022	2.76	2.69	0	0	0.07
06.10.2022	2.36	2.29	0	0	0.07
07.10.2022	0.05	-0.03	0	0	0.08
11.10.2022	4.07	3.98	0	0	0.09
12.10.2022	4.31	4.21	0	0	0.1
13.10.2022	3.87	3.78	0	0	0.09
14.10.2022	3.38	3.28	0	0	0.1
18.10.2022	4.69	4.61	0	0	0.08
19.10.2022	4.3	4.22	0	0	0.08
20.10.2022	3.68	3.6	0	0	0.08
21.10.2022	2.94	2.85	0	0	0.09
25.10.2022	2.57	2.5	0	0	0.07
26.10.2022	2.34	2.27	0	0	0.07
27.10.2022	3.43	3.37	0	0	0.06
28.10.2022	3.02	2.96	0	0	0.06
01.11.2022	2.61	2.55	0	0	0.06
02.11.2022	2.81	2.75	0	0	0.06
04.11.2022	2.4	2.34	0	0	0.06
08.11.2022	2.73	2.66	0	0	0.07
09.11.2022	2.08	2.02	0	0	0.06
10.11.2022	2.57	2.51	0	0	0.06
11.11.2022	1.26	1.21	0	0	0.05
15.11.2022	1.7	1.65	0	0	0.05
16.11.2022	2.34	2.29	0	0	0.05
17.11.2022	1.7	1.65	0	0	0.05
18.11.2022	2.1	2.05	0	0	0.05
22.11.2022	1.54	1.49	0	0	0.05
23.11.2022	1.65	1.61	0	0	0.04
24.11.2022	1.6	1.55	0	0	0.05
25.11.2022	1.59	1.55	0	0	0.04
29.11.2022	1.83	1.78	0	0	0.05
30.11.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
01.12.2022	1.62	1.58	0	0	0.04
02.12.2022	1.45	1.41	0	0	0.04
06.12.2022	1.32	1.28	0	0	0.04
07.12.2022	1.32	1.28	0	0	0.04
08.12.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
09.12.2022	1.38	1.34	0	0	0.04

13.12.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
14.12.2022	1.18	1.14	0	0	0.04
15.12.2022	1.41	1.37	0	0	0.04
16.12.2022	1.31	1.27	0	0	0.04
20.12.2022	1.33	1.29	0	0	0.04
21.12.2022	1.38	1.33	0	0	0.04
22.12.2022	1.23	1.19	0	0	0.04
23.12.2022	1.17	1.13	0	0	0.04
28.12.2022	0.2	1.2	-1	0	0
29.12.2022	0.2	1.2	-1	0	0
30.12.2022	0.2	1.3	-1.1	0	0
03.01.2023	0.3	1.2	-1	0	0
04.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
05.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
06.01.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
10.01.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
11.01.2023	0.2	1.2	-1	0	0
12.01.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
13.01.2023	0.5	1.4	-1	0	0
18.01.2023	0.3	1.2	-1	0	0
19.01.2023	0.4	2.4	-2	0	0
20.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
24.01.2023	0.2	1.2	-1	0	0
25.01.2023	0.2	1.2	-1	0	0
26.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
27.01.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
31.01.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
01.02.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
02.02.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
03.02.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
07.02.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
08.02.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
09.02.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
10.02.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
14.02.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
15.02.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
16.02.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
17.02.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
21.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1

22.02.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
23.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
24.02.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
28.02.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
01.03.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
02.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
03.03.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
07.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
08.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
09.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
10.03.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
14.03.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
15.03.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
16.03.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
17.03.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
21.03.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
22.03.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
23.03.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
24.03.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
28.03.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
29.03.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
31.05.2023	0.2	1	-0.8	0	0
19.07.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
22.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
24.11.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
31.03.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
04.04.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
05.04.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
06.04.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
12.04.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
13.04.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
14.04.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
18.04.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
19.04.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
20.04.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
21.04.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
25.04.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
26.04.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
27.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1

28.04.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
03.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
04.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
05.05.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
09.05.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
10.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
11.05.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
12.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
16.05.2023	0.2	1	-0.8	0	0
17.05.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
18.05.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
19.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
23.05.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
24.05.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
25.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0
26.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
30.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0
01.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
02.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
06.06.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
07.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
08.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
09.06.2023	0.2	1	-0.8	0	0
20.06.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
21.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
22.06.2023	0.2	1	-0.8	0	0
23.06.2023	0.2	1	-0.8	0	0
27.06.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
28.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
29.06.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
30.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
04.07.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
05.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
06.07.2023	0.2	1	-0.8	0	0
07.07.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
11.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
12.07.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
13.07.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
14.07.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1

18.07.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
20.07.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
21.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
25.07.2023	0.2	1	-0.9	0	0
26.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0
27.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
28.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
01.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0
02.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
03.08.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
04.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
08.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
09.08.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
10.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
11.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
15.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
16.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
17.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
18.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
22.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0
23.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
24.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0
25.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
29.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
30.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0
31.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0
01.09.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
05.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
06.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
07.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
08.09.2023	0.2	1	-0.8	0	0
12.09.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
13.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
14.09.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
15.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
19.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0
20.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
21.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
22.09.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0

26.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
27.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
28.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
29.09.2023	0.2	1	-0.8	0	0
03.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
04.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
05.10.2023	0.2	1	-0.9	0	0
06.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
10.10.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
11.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
12.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
13.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
17.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
18.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
19.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
20.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
24.10.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
25.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
26.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
27.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
31.10.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
01.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0
02.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
07.11.2023	0.2	1	-0.9	0	0
08.11.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
09.11.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
10.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
14.11.2023	0.2	1	-0.9	0	0
15.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
16.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
17.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0
21.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
23.11.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
05.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
29.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
17.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
28.11.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0

29.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
30.11.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
01.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
05.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
06.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
07.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
08.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
12.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
13.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
14.12.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
15.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
19.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
20.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
21.12.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
22.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
28.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
29.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
03.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
04.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
09.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
10.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
11.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
12.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
16.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
17.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
18.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
19.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
23.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
24.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
25.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
26.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
30.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
31.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
01.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
02.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
06.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
08.02.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
09.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0



13.02.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
14.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
15.02.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
16.02.2024	0.1	0.4	-0.2	0	0
20.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
21.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
22.02.2024	0.1	0.4	-0.2	0	0
23.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
27.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
28.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
01.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
06.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
07.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
08.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
13.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
14.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
15.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
19.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
20.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
21.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
22.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
26.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
27.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
28.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
03.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
04.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
05.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
10.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
11.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
16.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
17.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
19.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
23.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
24.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
26.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0

30.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
03.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
07.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
08.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
09.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
10.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
14.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
15.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
16.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany